

基準価額が5%以上下落した当社ファンドについて(4月7日)

4月7日、以下の公募ファンドの基準価額は前営業日（4月4日）比5%以上下落しました。

外国株式市場は、2日に発表された米国の相互関税に対して中国が米国への報復関税の発動を発表したことで、関税発動の応酬による世界的な景気悪化懸念が高まりました。加えて、FRB（米連邦準備理事会）のパウエル議長は4日に行われた講演の中で、関税率の引き上げ幅が想定を上回っているとの認識を示しつつも、現時点で金融政策の方向性を判断するには時期尚早との考えを示したことで、早期の利下げ観測が後退し、4日の外国株式市場は大きく下落しました。

米国リート市場は、米中の関税引き上げの応酬に伴う経済の先行きに対する警戒感に加え、パウエルFRB議長が金融政策の方向性を示すことは時期尚早との見方を示したことから、景気後退局面に入っても金利が高止まりする可能性もあるとの懸念が広がり、株式市場と同様に大きく売られました。

日本株式市場は、先週後半からの流れを引き継ぎ大幅に下落しました。トランプ大統領が発表した相互関税により経済悪化懸念が引き続き燃り、先行き不透明感に加え、米政府高官から株式市場の下げに対してフォローとなるような発言がなかったことや、中国が報復関税を行うと発表したことで貿易戦争が長期化するのではないかと懸念が強まり、日経平均先物やTOPIX先物で一時サーキットブレーカーが発動するなど、日本株は全面安の展開となりました。

【基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド】

| ファンド名称 | 基準価額(円) | | 前営業日比 | |
|----------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | 4月4日 | 4月7日 | 騰落幅(円) | 騰落率 |
| 損保ジャパン日本株オープン | 14,526 | 13,493 | -1,033 | -7.11% |
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 14,224 | 13,444 | -780 | -5.48% |
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 30,343 | 28,503 | -1,840 | -6.06% |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン | 18,247 | 16,948 | -1,299 | -7.12% |
| 損保ジャパン日本株ファンド | 20,032 | 18,611 | -1,421 | -7.09% |
| 損保ジャパン日本株オープン(DC年金) | 28,492 | 26,470 | -2,022 | -7.10% |
| みずほ好配当日本株オープン | 13,078 | 12,242 | -836 | -6.39% |
| 好配当ジャパン・オープン | 13,806 | 12,930 | -876 | -6.35% |
| 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 12,589 | 11,666 | -923 | -7.33% |
| みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 10,269 | 9,618 | -651 | -6.34% |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 1,875 | 1,773 | -102 | -5.44% |
| みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 27,566 | 25,806 | -1,760 | -6.38% |
| 好循環社会促進日本株ファンド | 19,877 | 18,524 | -1,353 | -6.81% |
| 次世代金融テクノロジー株式ファンド | 21,948 | 20,571 | -1,377 | -6.27% |
| ハッピーエイジング20 | 27,486 | 25,824 | -1,662 | -6.05% |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065 | 14,228 | 13,461 | -767 | -5.39% |
| SOMPO123 先進国株式 | 15,598 | 14,738 | -860 | -5.51% |
| FDA日米バランスファンド(積極型) | 13,098 | 12,408 | -690 | -5.27% |
| 米国株式自動配分戦略ファンド | 13,647 | 12,888 | -759 | -5.56% |

(ご注意) 時価評価の適用日時について

上記掲載の投資信託が外国籍投信や他社国内籍投信を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズである場合、投資対象資産や為替レートの反映日時は各外国籍投信や他社国内籍投信の規定によります。従って、下記の市場データとは差異が生じる場合があります。

当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

基準価額が5%以上下落した当社ファンドについて(4月7日)

| 【国内指数】 | 4月4日 | 4月7日 | 前営業日比 | |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | 騰落幅 | 騰落率 |
| 日経平均株価 | 33,780.58 | 31,136.58 | -2,644.00 | -7.83% |
| TOPIX | 2,482.06 | 2,288.66 | -193.40 | -7.79% |

| 【外国指数】 | 4月3日 | 4月4日 | 前営業日比 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 騰落幅 | 騰落率 |
| S&P500種指数 | 5,396.52 | 5,074.08 | -322.44 | -5.97% |
| ナスダック総合指数 | 16,550.61 | 15,587.79 | -962.82 | -5.82% |
| S&P 世界リート指数(米ドルベース) | 174.86 | 167.38 | -7.48 | -4.28% |

| 【為替レート】 | 4月4日 | 4月7日 | 前営業日比 | |
|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 騰落幅 | 騰落率 |
| 米ドル(対円) | 146.03 | 145.78 | -0.25 | -0.17% |

※出所：Bloombergおよび投資信託協会

当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

[投資信託をお申込みに際しての留意事項]

| 投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

| 投資信託に係る費用について

ご投資頂くお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

| | |
|--------------------------|---|
| 購入時に直接ご負担いただく費用 | 購入時手数料 上限3.85%（税込み） |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産留保額 上限0.5% |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 上限2.09%（税込み） |
| その他の費用等 | 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。「その他の費用等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。 |

※ 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、SOMPOアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

SOMPOアセットマネジメント

SOMPOアセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第351号
 加入協会／一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会

当資料のご利用にあたっての注意事項

- ◆ 当資料は、SOMPOアセットマネジメント株式会社により情報提供を目的として作成された資料です。したがって、勧誘を目的としたものではありません。また、法令等にもとづく開示書類ではありません。
- ◆ 投資信託は、主として値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
- ◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の成果等を保証するものではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資信託をお申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りの上、詳細をご確認ください。また、お申込みに関する決定は、お客さま自身でご判断下さい。

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたいリスク等を以下に記載させていただきましたので、必ずお読み下さい

むさし証券の概要

商号等：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

手数料等諸費用について

- ・ 国内上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、最大1.243%（税込）（但し、最低手数料2,750円（税込））の委託手数料をお支払いいただきます。
- ・ 外国上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、2.200%（税込）（但し、最低手数料5,500円（税込））の委託手数料をお支払いいただきます。
- ・ 国内および外国上場株式等を募集等、または相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。
- ・ 債券を募集、売出し等、または当社との相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。（但し、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）
- ・ 投資信託の売買等にあたっては、銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として購入時に最大3.85%の購入時手数料（税込み）、解約・償還時に最大0.50%の信託財産留保額、間接的費用として最大年率3.80%の運用管理費用（信託報酬）、及びその他の費用等）をお支払いいただきます。
- ・ 外貨建て商品の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。

リスクについて

- ・ 各商品等には、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、価格等が変動することによって損失が生じるおそれがございます。
- ・ 各商品等には発行者の信用状況等（財務・経営状況を含む）の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがございます。また発行者の信用状況等によっては、利金・償還金等の支払いの遅滞・不履行が生じるおそれがございます。
- ・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がございます。
- ・ 各商品等が外貨建てである場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が円高になる過程では円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがございます。
- ・ 信用取引またはデリバティブ取引等を行う場合、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により、損失の額がお客様の差し入れた委託保証金または証拠金の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）がございます。

その他

- ・ 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は日本証券業協会のホームページ（<http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html>）でご確認いただけます。

商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書等またはお客様向け資料の内容を十分お読みいただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。